

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：东吴证券

常州通宝光电股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月6日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：副董事长刘威
- 会议列席人员：监事会全体成员、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陶建芳因出差缺席，委托副董事长刘威代为表决。

董事长刘国学、董事沈义、独立董事姜建庆、钱宽裕、张方芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任章犗为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书周胤自任职以来恪尽职守，勤勉尽责，现因公司发展经营需要，内部结构化调整等原因，不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，根据刘国学的提名，经各董事讨论，提议章犗为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜建庆、钱宽裕、张方芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司内审监察部负责人的议案》

1.议案内容：

为加强公司内部审计工作管理，明确内部审计机构和人员的责任，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟聘任周胤为公司内审监察部负责人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州通宝光电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日